

**Сообщения о существенных фактах
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Химзавод им. Карпова»
1.3. Место нахождения эмитента	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск
1.4. ОГРН эмитента	1021601116085
1.5. ИНН эмитента	1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 , http://www.karpovchem.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>22 июня 2020 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>25 июня 2020 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепления за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО «Химзавод им. Карпова» на 2020-2021 гг.</p> <p>2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2020-2021 гг.</p> <p>3. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2020 г.</p> <p>4. О предварительном одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «УК «Русинкор»	Н.О.Бурдин
3.2. Дата «22» июня 2020 г.	М.П.

